

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO

Inspecciones de Seguridad y Medioambientales

IP000GA.012 R12

CRE, Subgerencia de Gestión de Procesos

Santa Cruz, marzo de 2022



PARA: Todas las áreas

EDICIONES			
REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DE LA REVISIÓN	MODIFICACIONES
1	11 / 05 / 1998	Inicio del programa de Aseguramiento de la Calidad	1
2	29 / 02 / 2000	Auditoría interna de calidad N° 3	2
3	15 / 07 / 2004	Implementación del Sistema de Gestión OHSAS 18001	3
4	06 / 07 / 05	Actualización Generales	4
5	02 / 05 / 07	Inclusión de registros	Medición de iluminación, resistencia de puestas a tierras y cronogramas de trabajo
6	26 / 06 / 09	Actualización de formularios	Varios
7	26/01/2011	Actualizaciones Generales	Elemento 5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 y 5.7
8	20/09/2016	Actualizaciones Generales por NC de Auditoria Externa del SGI 2016	Mejoras en el seguimiento de cierre de inspecciones, actualización general de planillas
9	20/09/2018	Actualización del Procedimiento	Modificación del punto 5.8
10	25/11/2020	Revisión del documento por actualización a ISO 45001	6.10
11	29 / 09 / 2021	Inclusión y actualización de formularios por NC de Auditoria Externa del SGI 2021	F612, F1013, F1027, F1033, F1035, F1037, F1052, F1053, F1055
12	30 / 03 / 2022	Modificación por Actualización de formularios	F1045, F537, F538, F540, F578, F800, F820, F943, F583,F791, F792, F976, F1033, F1035, F1037

ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO Y VALIDO DESDE:

NOMBRE: GAPT – M. Egeuz F./M.Pizarro

NOMBRE: GAP - Jefson Lisboa Lira

NOMBRE: GA - Jorge Sandoval La Serna

FECHA: 30/03/2022

FECHA: 30/03/2022

FECHA: 30/03/2022

INDICE

1.	Finalidad	4
2.	Ámbito de aplicación	4
3.	Conceptos Básicos	4
4.	Competencias	5
5.	Procedimientos Generales	6
5.1.	Elaborar Plan Anual de Inspecciones de Seguridad y Medioambientales	8
5.2.	Coordinación con las Áreas y Proveedores de servicios	8
5.3.	Citación a la inspección	8
5.4.	Realización de la Inspección y de las Mediciones	8
5.5.	Realización de acciones inmediatas	9
5.5.1.	Reparar y/o Reponer Equipos o Herramientas y cumplimientos de procedimientos aprobados.	9
5.5.2.	Contener impactos ambientales	9
5.6.	Elaborar Informes de Inspección - proponer medidas de control.	9
5.7.	Notificación a las Área de CRE y a los Proveedores de servicios.	9
5.8.	Elaboración del Informe de Seguimiento de inspección de Seguridad	10
5.9.	Revisión del Informe de Seguimiento de inspección de Seguridad	10
5.10.	Resultado de Revisión del Informe de Seguimiento de inspección de Seguridad	10
5.11.	Entrega de Resultado de Revisión del informe de seguimiento de las inspecciones	10
5.12.	Entrega de segundo informe de seguimiento de inspección de seguridad	11
5.13.	Seguimiento a las acciones propuestas y comprometidas	11
5.14.	Informe de seguimiento y/o cierre	11
6.	Reseñas y Notas	11
6.1.	Documentos co-vigentes.	11
7.	Registros de calidad, registro de cumplimiento.	11
8.	Sistema de modificación / actuación	11
9.	Anexos	11

1. Finalidad

El presente Instructivo tiene como finalidad especificar la inspección de:

- Herramientas y equipos de trabajo utilizados por el personal CRE y el personal de los proveedores de servicios y de obras.
- Áreas de trabajo y Proyectos en riesgos de seguridad y aspectos medioambientales.

2. Ámbito de aplicación

Para todo el personal que por sus labores requiere equipos de trabajo, equipos de seguridad y herramientas de uso personal y colectivo.

Para todas las áreas y grupos de trabajo en general, aplicando las inspecciones y mediciones de acuerdo a los tipos de trabajo, peligros y riesgos ocupacionales y aspectos medioambientales que afectan las distintas áreas de trabajo y proyectos.

Los procedimientos aquí descritos también son aplicables a las empresas contratistas de obras y servicios.

3. Conceptos básicos

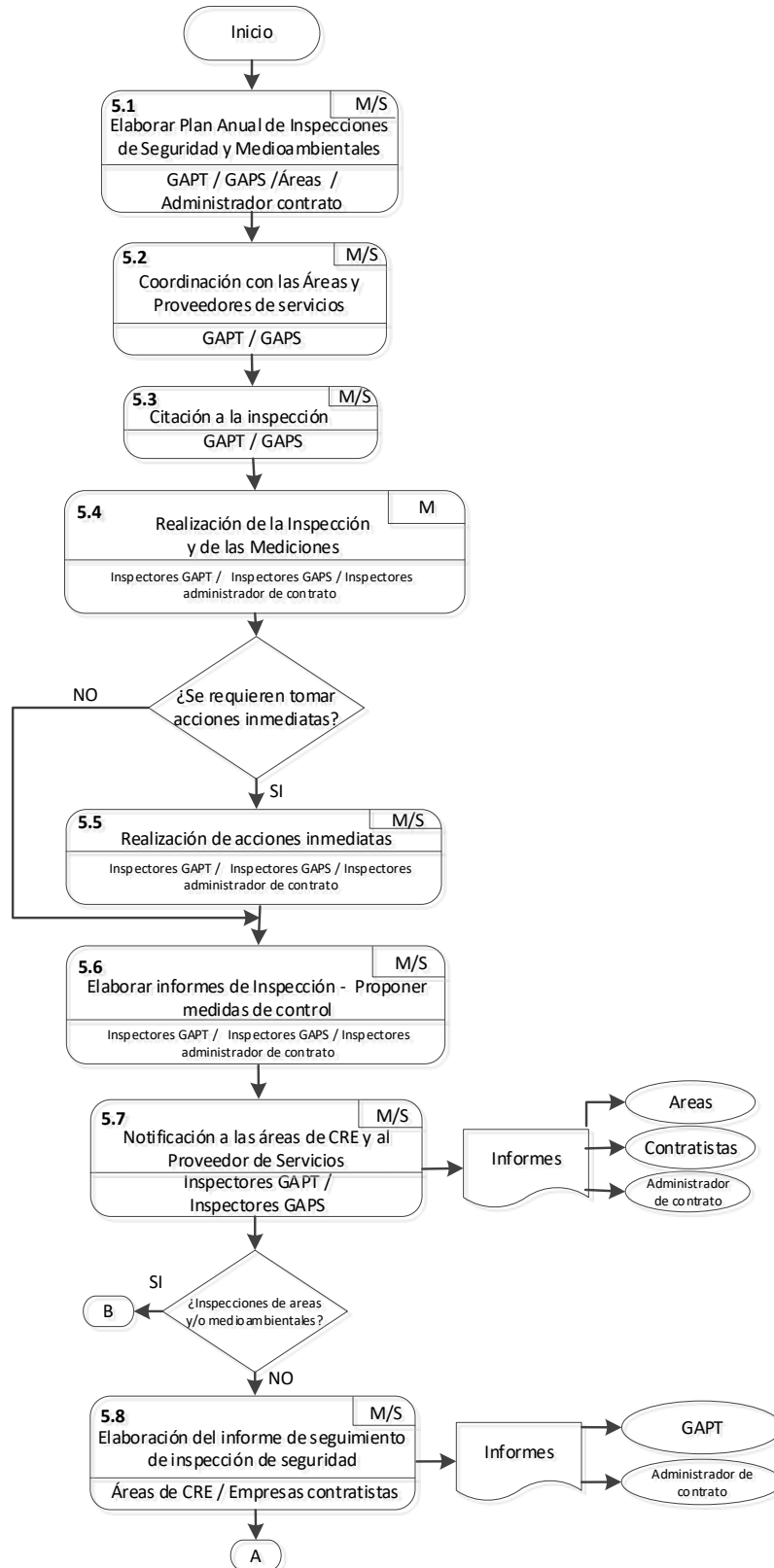
No presenta.

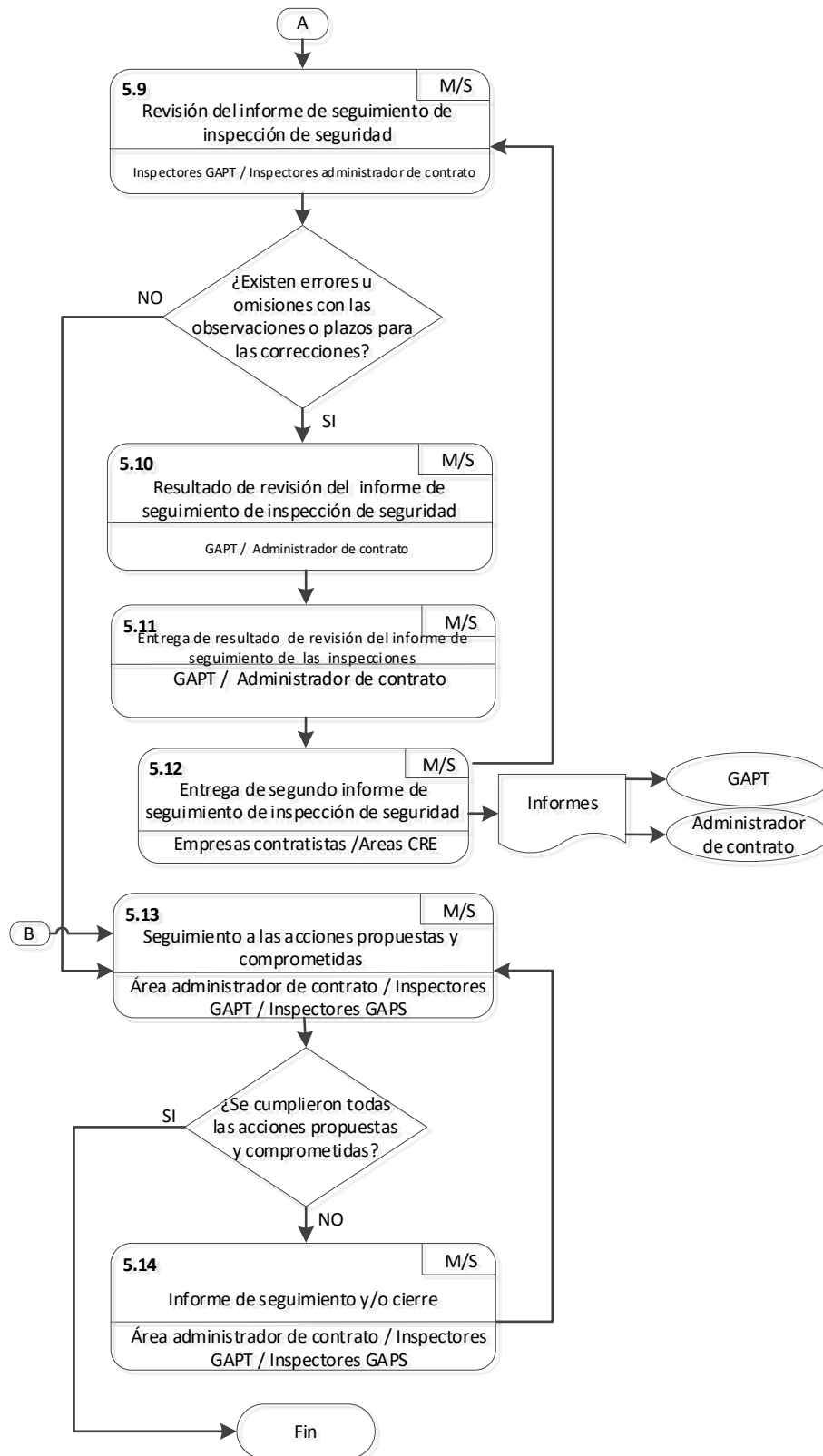
4. Competencias

Nº	Actividades	Áreas Involucradas	GAPT	GAPS	Administrador de Contrato	Empresa Contratista
5.1	Elaborar plan anual de inspecciones de seguridad y medio ambientales		R	R	R	
5.2	Coordinación con la áreas y proveedores de servicios		R	R		
5.3	Citación a la inspección		R	R		
5.4	Realización de la inspección y las mediciones		R	R	R	
5.5.	Realización de acciones inmediatas		R	R	R	
5.6	Elaborar informes de inspección – proponer medidas de control		R	R	R	
5.7	Notificar a las áreas de CRE y al proveedor de servicios		R	R		
5.8	Elaboración del informe de seguimiento de inspección de seguridad	R			C	R
5.9	Revisión del informe de seguimiento de la inspección de seguridad		R		R	
5.10	Resultado de la revisión del informe de seguimiento de inspección de seguridad		R		R	
5.11	Entrega de resultados de revisión del informe de seguimiento de las inspecciones		R		R	
5.12	Entrega de segundo informe de seguimiento de inspección de seguridad		R		R	
5.13	Seguimiento a las acciones propuestas y comprometidas	R			C	R
5.14	Informe de seguimiento y/o cierre		R	R	R	

R: Responsable C: Colabora

5. Procedimientos Generales





5.1. Elaborar plan anual de inspecciones de seguridad y medioambientales

La División de Seguridad en el trabajo - GAPT, la División Sistema de Gestión - GAPS y las distintas áreas de CRE programarán inspecciones periódicas y/o extraordinarias para realizar:

- Inspecciones y pruebas de herramientas y equipos de seguridad;
- Inspecciones de grupos de trabajo en temas de seguridad y aspectos ambientales;
- Inspecciones /mediciones de parámetros de seguridad y aspectos medioambientales en instalaciones, áreas de trabajo y proyectos.

Esta programación incluirá a los proveedores de servicios y contratistas a cargo de distintas obras del sistema eléctrico y de infraestructura.

Para elaborar el Plan Anual de Inspecciones se deberá tomar en cuenta la realización de los Monitoreos de Licencias Ambientales para en lo posible realizar en forma conjunta las inspecciones.

También se podrán realizar inspecciones no programadas.

5.2. Coordinación con las áreas y proveedores de servicios

Una vez elaborado el Plan de Inspección el área responsable, coordinará la realización de las inspecciones con las áreas de CRE, con los administradores de contratos y con los contratistas, optimizando los tiempos y recursos disponibles.

En caso de que las áreas de CRE o contratistas, no dispongan de personal para acompañar al inspector asignado, la inspección se realizará según lo planificado.

5.3. Citación a la inspección

El área responsable, de realizar la inspección planificada, citara a la inspección por intermedio de uno de los siguientes medios: correo electrónico; comunicación interna o carta.

En caso de inspección de los contratistas de servicios se debe enviar copia de la citación al área de CRE responsable de administrar el contrato.

5.4. Realización de la Inspección y de las mediciones

La Inspección consiste en verificar, en los lugares de trabajo, si el personal está haciendo buen uso de las herramientas y/o equipos y si las mismas se encuentran aptas para su uso. Esta revisión puede efectuarse en forma visual o mediante equipos de prueba específicos para estos fines.

Las pruebas e inspecciones realizadas se registrarán por medio de las planillas de inspecciones y de mediciones que se encuentran anexadas al presente documento.

También se realiza inspecciones de seguridad y medioambientales a las instalaciones, áreas de trabajo y proyectos.

5.5. Realización de acciones inmediatas

5.5.1. Reparar y/o reponer equipos o herramientas y cumplimientos de procedimientos aprobados.

En caso de que los inspectores detectan alguna falla en alguna herramienta y/o equipo, hará conocer la situación al Jefe Inmediato del Área correspondiente para que esta proceda a reparar o en su defecto reponer las herramientas o el equipo en cuestión, en los casos que las fallas representan un riesgo a la seguridad de los trabajadores.

En las situaciones detectadas de incumplimiento de procedimientos aprobados, que pueden afectar a la seguridad del personal, inmediatamente se deben realizar acciones para regularizar la situación, disminuyéndose el riesgo de ocurrencia de incidentes de trabajo.

5.5.2. Contener impactos ambientales

Si durante la inspección se detectaran derrames se deberán tomar **medidas de contención en forma inmediata** como buscar elementos de contención, tales como, aserrín (bajo medidas controladas) o arena y pala, para luego limpiar la zona afectada.

Finalmente, se preparará el informe escrito sobre el accidente y se enviará al jefe directo de acuerdo al plan de contingencia vigente.

5.6. Elaborar informes de inspección - proponer medidas de control.

De acuerdo al resultado de la inspección en el lugar de trabajo, sobre el estado y condiciones de las herramientas o equipos, los inspectores elaborarán un informe de la inspección realizada, utilizando los distintos formularios aplicables para cada tipo de actividad y servicio.

Para las inspecciones de grupos de trabajo en el campo se emitirán los informes con el estado del cumplimiento de los procedimientos de seguridad aprobados y sus respectivas observaciones verificadas.

Para el caso de inspecciones de las distintas instalaciones, áreas, proyectos, se emitirá un informe con las respectivas recomendaciones para mitigar / eliminar los riesgos a la seguridad e impactos ambientales detectados, y se retroalimentará de forma proactiva al grupo de trabajo en el acto de la realización de la inspección con el objetivo de prevenir riesgos ocupacionales y daños al medioambiente.

5.7. Notificación a las áreas de CRE y a los proveedores de servicios.

Una vez que los inspectores hubieran elaborado el informe de la inspección, se enviara al área correspondiente por intermedio de cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico, comunicación interna o carta.

En el caso de los proveedores de servicios, se enviará el informe al administrador del contrato, por los medios descritos, con copia al contratista.

Los respectivos registros originales de las inspecciones realizadas serán archivados en el área que ha realizado la inspección. Todos los resultados de las inspecciones estarán disponibles en la intranet de CRE, para acceso de los interesados.

5.8. Elaboración del informe de seguimiento de inspección de seguridad

El área inspeccionada y el contratista de servicios inspeccionado (**equipos, herramientas, trabajos en campo**), después de recibir el resultado de las inspecciones realizadas, deberá elaborar el Informe de Seguimiento de inspección de Seguridad en el formulario asignado en el plazo establecido, con todas las acciones inmediatas realizadas para subsanar las observaciones detectadas en las inspecciones, además de las acciones planificadas para subsanar las observaciones que no se han podido subsanar de forma inmediata. Los plazos establecidos por el área inspeccionada o contratista deben ser los más cortos posibles, no debiendo ser utilizados para la postergación de la solución de las oportunidades de mejoras detectadas. En el caso de los contratistas estos plazos propuestos estarán sujetos a la aprobación de CRE, por intermedio del Área Administradora del Contrato.

De manera genérica, las distintas áreas de CRE utilizan el formulario F799 Informe de Seguimiento Inspección de Seguridad. Las empresas contratistas utilizan los formularios F 791 Seguimiento de Inspección de Seguridad a Contratistas Herramientas Personales y F 792 Seguimiento de Inspección de Seguridad a Contratistas Herramientas de Vehículos, a excepción de e la Subgerencia de Mantenimiento de Redes GOM y de sus contratistas, que utilizan el formulario F1015 Planilla de Seguimiento - Inspección de Seguridad GOM.

5.9. Revisión del informe de seguimiento de inspección de seguridad

El área de GAPT revisara el Informe de Seguimiento de inspección de Seguridad remitidos por las áreas internas de CRE y por las empresas contratistas. Asimismo, el área administradora de contrato de servicio, también podrá realizar la revisión del Informe de Seguimiento de inspección de Seguridad.

5.10.Resultado de revisión del informe de seguimiento de inspección de seguridad

Los resultados de la revisión serán de dos tipos: sin observaciones y con observaciones. En la situación que hubiera observaciones u omisiones en el informe de seguimiento, el área de GAPT tomara nota de las mismas.

5.11.Entrega de resultado de revisión del informe de seguimiento de las inspecciones

Si el resultado de revisión del informe de seguimiento tuviera alguna observación, el área de GAPT enviará el resultado a las áreas internas de CRE y a las empresas contratistas.

5.12. Entrega de segundo informe de seguimiento de inspección de seguridad

El Área inspeccionada y el contratista de servicios, después de recibir el resultado de la revisión del informe de seguimiento de las inspecciones, realizara las correcciones que correspondan y enviara el resultado a los administradores de contratos y a la GAP.T.

5.13. Seguimiento a las acciones propuestas y comprometidas

Los administradores de contrato, personal de GAP.T y de GAPS, realizaran el seguimiento de las acciones comprometidas y propuestas por las áreas inspeccionadas.

5.14. Informe de seguimiento y/o cierre

Los administradores de contrato, personal de GAP.T y de GAPS, registraran el avance o cierre del seguimiento de las acciones comprometidas y propuestas por las áreas inspeccionadas.

6. Reseñas y Notas

6.1. Documentos co-vigentes.

- Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar – Decreto Ley N° 16998
- Ley de Medio Ambiente – Ley N° 1333
- Manual de Seguridad CRE – MA000GA.010
- Manual de Trabajo con Contratistas – Seguridad y Salud en el Trabajo – MA000GA.030
- Manual Ambiental para Contratistas - MA000GA.028

7. Registros de calidad, registro de cumplimiento.

Los registros son las planillas de mediciones, de informes de inspecciones de seguridad y medioambientales de acuerdo a los modelos especificados en el ítem 9 - Anexos.

8. Sistema de modificación / actuación

Este IP será modificado o actualizado toda vez que sea requerido por la GAP.

9. Anexos

Inspección de guantes de goma para uso en línea de MT:

- Planilla de Prueba Eléctrica de Guantes de Media Tensión - F337
- Planilla de Informe de Inspección de seguridad de Guantes de Goma de Media Tensión – F540

Inspección de Pértigas de línea Viva:

- Planilla prueba Pértigas de Fibra de Vidrio – F340
- Planilla de Informe de Inspección de Seguridad Pértigas de Fibra de Vidrio – F539

Inspección de Herramientas Personales:

- Planilla Inspección de Herramientas y Equipos de Seguridad Personales – F338
- Planilla de Informe de Inspección de Seguridad Herramientas Personales – F537

Inspección de Herramientas de Grupos y de Equipos de Seguridad de Vehículos:

- Planilla de Inspección de Herramientas y Equipos de Seguridad de Grupos – F339
- Planilla de Informe de Inspección de Seguridad Herramientas de Vehículos – F538
- Planilla de Informe de Inspección de Equipo Grúa – F680
- Planilla de Informe de Inspección de Eslingas – F776
- Planilla de Informe de Inspección de Control de Limpieza Equipos de Seguridad de Grupos – F911
- Planilla de Informe de Inspección de Equipos de Izaje - F912

Inspección de grupos de trabajo:

- Planilla de Informe de Inspección a Grupos de Trabajo en Líneas Energizadas – F470
- Planilla de Informe de Inspección a Grupos de Trabajo en Líneas Desenergizadas – F584
- Planilla de Informe de Inspección de Seguridad Trabajo en Subestaciones – F566
- Planilla de Informe de Inspección de Seguridad a Grupos de Trabajo en Líneas Eléctricas de BT y MT – F811
- Planilla de Informe de Inspección de Seguridad a Grupos de Trabajo en Poda y Derecho de Vía - F949
- Planilla de Inspección de Seguridad a Grupos de Trabajo Construcción de líneas de Alta Tensión - F978.

Inspección de Áreas y/o Proyectos:

- Planilla de Informe de Inspección de Seguridad y de Aspectos Ambientales – F466
- Planilla de Inspección de Hidrantes - F759
- Planilla de Inspección Ambiental a Repetidoras - F943
- Planilla de Inspección a Contratistas en sus Instalaciones - F935
- Planilla de Inspección de Compresores – F1013

Inspección de obras:

- Planilla de Informe de Inspección de Seguridad Para el Sitio de Trabajo de Construcciones – F578
- Planilla de Informe de Inspección de Impactos Ambientales en obras – F583
- Planilla de Informe de Inspección de Obras Civiles Menores – F708
- Planilla de Inspección Ambiental Proyectos – F820

Inspección de mediciones:

- Planilla de Estudio general de medición de ruido – F1045
- Planilla de Medición del Nivel de Iluminación en Puestos de Trabajo – F592
- Planilla de Medición de Resistencia de Tierra - F612
- Planilla de Medición de Temperatura Ambiente, Temperatura Bulbo húmedo, temperatura punto rocío, Humedad relativa y Velocidad del Viento - F800
- Planilla de Medición del Nivel de Iluminación – F1027
- Planilla de Medición y evaluación de confort térmico – F1052
- Planilla de Medición y evaluación de estrés térmico – F1053
- Planilla de Medición y evaluación de confort auditivo – F1055
- Planilla de Tamaño y localización de extintores – F1033
- Planilla de Relevamiento de datos para carga de fuego – F1035
- Planilla de cálculo de carga de fuego producción técnica – F1037

Planillas de seguimiento de inspecciones de seguridad a empresas contratistas:

- Planilla Informe de Seguimiento de Inspección de Seguridad a Contratistas Herramientas Personales – F791
- Planilla Informe de Seguimiento de Inspección de Seguridad a Contratistas Herramientas de Vehículos – F792
- Planilla de Informe de Seguimiento Inspección de Seguridad – F799
- Planilla de Seguimiento - Inspección de Seguridad GOM – F1015

Otros anexos:

- Cronograma de trabajo – F636
- Cronograma de trabajo – F976

ANEXOS

INSPECCION DE GUANTES DE GOMA PARA USO EN LINEA DE MT

INSPECCIÓN DE PÉRTIGAS DE LINEA VIVA

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PERSONALES



INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONALES

FECHA REVISION : / /

AREA : _____

NOMBRE: _____

ITEM	DESCRIPCION	BUEN ESTADO	REPONER	DOTAR	REPARAR	NO APLICA	NOTAS
1	Casco de Seguridad con Barbijo						
2	Gafas de Seguridad oscuras						
3	Gafas de Seguridad amarillas						
4	Gafas de Seguridad transparente						
5	Cinturón de Seguridad						
6	Cinturón Porta Herramienta						
7	Arnés de seguridad para canasta						
8	Arnés de seguridad tipo paracaidista						
9	Mochila porta arnés de seguridad						
10	Mangas para línea viva						
11	Funda para mangas						
12	Guantes de Cuero caña larga						
13	Guantes de Cuero caña corta						
14	Guantes de Cuero protector de Guantes MT						
15	Guantes de Goma MT						
16	Funda porta guantes MT						
17	Guantes de Goma BT						
18	Funda porta guantes BT						
19	Funda porta casco y gafas						
20	Guantes de algodón						
21	Ropa Impermeable						
22	Camisa de Trabajo celeste						
23	Pantalón de Trabajo jeans						
24	Chamara Jeans						
25	Botines de Trabajo						
26	Botas de Goma						
27	Mochila Porta Herramienta						
28	Alicate de Fuerza						
29	Alicate de Corte						
30	Alicate pico de loro						
31	Destornillador Plano 8"						
32	Destornillador Plano 6"						
33	Destornillador Estrella 8"						
34	Destornillador Estrella 6"						
35	Llave Crescent 12"						
36	Llave Crescent 10"						
37	Llave Crescent 15"						
38	Juego de llave de ojo						
39	Juego de llave chicharra						
40	Cuchillo Pela Cable						
41	Testolite						
42	Linterna de mano						
43	Linterna para casco						
44	Flexometro						
44							

F338 R2

TRABAJADOR_____
INSPECTOR_____
JEFE INMEDIATO

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE GRUPOS Y DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS



INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE GRUPOS

FECHA REVISIÓN: / /

ÁREA: _____ TIPO: _____

RESPONSABLE: _____ PLACA No. : _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	BUEN ESTADO	REPONER	DOTAR	REPARAR	NO APLICA	NOTAS
1	Chaperío del vehículo						
2	Parabrisas delantero () y trasero ()						
3	SOAT						
4	Revisión técnica						
5	Espejos retrovisores der. (); izq. ()						
6	Faroles y luces delanteras der. (); izq. ()						
7	Luces traseras der. (); izq. ()						
8	Luces de freno der. (); izq. ()						
9	Luces de retro						
10	Sonorizador de retro						
11	Guiñadores delantero () y trasero ()						
12	Baliza giratoria de emergencia						
13	Llanta de auxilio						
14	Llantas delanteras						
15	Llantas traseras						
16	Llave de ruedas						
17	Gato						
18	Triángulo de parqueo de emergencia						
19	Conos de señalización () pzas.						
20	Plan de emergencia						
21	Manual de seguridad						
22	Botiquín de primeros auxilios y mochila						
23	Extintor de incendios N°						
24	Porta extintor de incendio						
25	Bocina						
26	Asientos						
27	Tapicería						
28	Sobreasientos () pzas.						
29	Cinturón de seguridad del vehículo						
30	Identificación en las puertas						
31	Placa delantera						
32	Placa trasera						
33	Carrocería						
34	Equipo de radio comunicación						
35	Antena de radio comunicación						
36	Pérdidas de aceite en coronas						
37	Pérdidas de aceite de motor						
38	Nivel de aceite del motor						
39	Kit prevención derrames						
40	Brevet del conductor						
41							

F 339 R2

TRABAJADOR_____
INSPECTOR_____
JEFE INMEDIATO



INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE GRUPOS

FECHA REVISIÓN: / /

ÁREA : _____

RESPONSABLE: _____ PLACA No. : _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	BUEN ESTADO	REPONER	DOTAR	REPARAR	NO APLICA	NOTAS
1	Escalera () peldaños						
2	Escalera () peldaños						
3	Banderines de señalización para escalera						
4	Pinza volt - amperométrica (calibrada: / /)						
5	Probador de tensión						
6	Load buster						
7	Pértiga de enganche 3 cuerpos univ.						
8	Pértiga telescópica 8 cuerpos						
9	Pértiga grampa de línea viva						
10	Guantes de goma MT						
11	Guantes de algodón						
12	Guantes de cuero protector de guantes MT						
13	Funda porta guantes MT						
14	Tecele de cadena 1000 kg.						
15	Garra grande hasta 336.4 MCM						
16	Garra pequeña hasta 1 / 0						
17	Garra para rienda						
18	Tijera corta cable de 24"						
19	Tijera de línea viva de 18"						
20	Tijera corta cable para concéntrico						
21	Cable para aterramiento de línea tripolar						
22	Jabalina						
23	Precintadora para cinchos con cinta						
24	Balde de lona porta herramientas						
25	Mensajero con gancho						
26	Roldana						
27	Machete						
28	Estuche porta herramienta						
29	Alicate de fuerza () pzas.						
30	Alicate de corte () pzas.						
31	Alicate pico de loro de 10"						
32	Alicate pico de loro de 12"						
33	Destornillador plano de 8"						
34	Destornillador plano de 6"						
35	Destornillador estrella de 8"						
36	Destornillador estrella de 6"						
37	Llave crescent de 10" () pzas.						
38	Llave crescent de 12" () pzas.						
39	Cuchillo de liniero () pzas.						
40	Testolite						
41	Llave chicharra						
42	Juego de llave combinada () pzas.						
43	Juego de llave para pad - mounted						
44	Llave tipo T						
45	Traje de protección contra abejas						
46	Reflector halógeno						
47	Martillo						
48	Combo						
49	Prensa para tubín						

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	BUEN ESTADO	REPONER	DOTAR	REPARAR	NO APLICA	NOTAS
50	Prensa para concéntrico						
51	Separador de fase						
52	Silleta						
53	Lima plana						
54	Limatón						
55	Escofina						
56	Sierra mecánica						
57	Prensa ampac						
58	Berbiquí con broca						
59	Cepillo de acero						
60	Motosierra						
61	Galón de combustible identificado						
62	Pala tipo lampa						
63	Termo para el agua						
64	Estuche para fusible						
65	Gabinete metálico porta herramientas						
66							
67							
68							
69							
70							

F 339 R2

 TRABAJADOR

 INSPECTOR

 JEFE INMEDIATO



INSPECCIÓN DE EQUIPO GRÚA

FECHA REVISIÓN : / /

ÁREA : _____

TIPO.: _____

RESPONSABLE: _____

PLACA No.: _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	BUEN ESTADO	REPONER	DOTAR	REPARAR	NO APLICA	NOTAS
	ESTADO GENERAL						
1	Parabrisa delantero						
2	Parabrisa trasero						
3	Vidrios laterales de las puertas der.() ; izq. ()						
	MOTOR						
1	Funcionamiento general del motor						
2	Estado general de correas						
3	Pérdida de aceite de motor						
	LUCES						
1	Iluminación de Tablero e Indicadores						
2	Luz de la cabina						
3	Luces de guiñadores derecho () ; izquierdo ()						
4	Faroles delanteros derecho () ; izquierdo ()						
5	Luz de freno derecho () ; izquierdo ()						
6	Luz de stop trasero derecho () ; izquierdo ()						
7	Luz de retro derecho () ; izquierdo ()						
	LLANTAS						
1	Llantas delanteras						
2	Llantas traseras						
3	Llanta de auxilio						
	ACCESORIOS INTERNOS						
1	Llave de contacto y arranque						
1	Horómetro						
2	Extintidor de incendio						
3	Cinturón de seguridad						
4	Botiquín médico						
5	Asiento						
6	Sobresiento						
7	Acelerador de pie (completo)						
8	Acelerador de mano						
9	Perillas de palanca de caja de cambios						
10	Manual de operaciones						
11	Gato						
12	Llave de ruedas						
13	Radio de comunicación						
14	Antena de radio						
15	Manual de seguridad						
	ACCESORIOS EXTERNOS						
1	Escalera y apoyo de acceso						
2	Cable para aterramiento de la grúa						
3	Jabalina						
4	Conos de señalización () pzas.						
5	Triángulo de señalización						
6	Banderín de señalización						
7	Gabinete metalico porta herramientas						
8	Kit prevención de derrames						
9	Baliza de emergencia						
10	Tapa de tanque de combustible						

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	BUEN ESTADO	REPONER	DOTAR	REPARAR	NO APLICA	NOTAS
11	Sonorizador de retro						
12	Logotipo en las puertas						
13	Bocina						
14	Espejos retrovisores; derecho () ; izquierdo ()						
15	Tabla de cargas						
16	Nivel de operación						
17	Fin de carrera de la pluma						
18	Niveles de fluidos						
19	Superestructura						
20	Sistema de giro						
21	Tabla de señales de operación						
	ACCESORIOS DE IZAJE						
1	Estructura general del telescopio						
2	Pérdidas de aceite en el telescopio						
3	Pérdida de aceite en las mangueras						
4	Estado general de las mangueras						
5	Mandos operacionales						
6	Pérdida de aceite en los mandos						
7	Toma fuerza						
8	Tambor del cable del guinche						
9	Gancho y lengüeta seguro						
10	Estado general de roldanas						
11	Cable del guinche						
12	Estructura del soporte del guinche						
13	Estructura de la pluma						
14	Trabas o pasadores de pluma						
15	Zapatas estabilizadoras						
16	Pérdida de aceite en la zapata						
17	Plataforma aislante para operador						
18	Prueba de izaje de la grúa ___/___/___						
19	Licencia del conductor (Fecha y año / /)						
	FRENOS						
1	De pedal (completo)						
2	De mano						

F 680 R3

COMENTARIOS DE LA REVISIÓN ANTES DE INICIAR TRABAJOS:

 TRABAJADOR

 INSPECTOR

 JEFE INMEDIATO



INSPECCIÓN DE CONTROL DE LIMPIEZA EQUIPOS DE SEGURIDAD DE GRUPOS

FECHA REVISIÓN: / /

ÁREA: _____

RESPONSABLE: _____

PLACA No.: _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTROL DE LIMPIEZA			NOTAS
		REALIZADO	NO REALIZADO	NO APLICA	
1	Limpieza del camión canasta				
2	Limpieza del camión de apoyo				
3	Limpieza del camión grúa				
4	Limpieza cobertores tipo rígidos				
5	Limpieza cobertores tipo manguera				
6	Limpieza de las mantas de goma				
7	Limpieza jumper común				
8	Limpieza del tráiler porta pértigas				
9	Limpieza de las motosierras				
10					
11					
12					

F911 R1

TRABAJADOR_____
INSPECTOR_____
JEFE INMEDIATO



INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAJE

FECHA REVISIÓN: / /

ÁREA: _____

TIPO.: _____

RESPONSABLE: _____

PLACA No.: _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	BUEN ESTADO	REPONER	DOTAR	REPARAR	NO APLICA	NOTAS
	CABINA Y ACCESORIOS						
1	Parabrisas delantero () y trasero ()						
2	Vidrios puerta izquierda (); derecha ()						
3	Pedales y mandos manuales						
4	Espejos laterales izquierdo (); derecho ()						
5	Estado general interior						
6	Asientos						
7	Sobreasiento () pzas.						
8	Cinturones de seguridad						
9	Bocina						
10	Panel de control (aceites, temperatura, aire, diesel, horómetro)						
11	Acelerador de pie completo						
12	Llantas delanteras						
13	Llantas traseras						
14	Llanta de auxilio						
	EQUIPOS DE SEGURIDAD y/o EMERGENCIA						
1	Extintor de incendio cabina () kg. y carrocería () kg.						
2	Botiquín de primeros auxilios						
3	Manual de seguridad						
4	Gato hidráulico (); mecánico ()						
5	Llave de ruedas						
6	Baliza de emergencia						
7	Conos de señalización () pzas.						
8	Triángulo de señalización						
	SISTEMA DE MOTOR						
1	Niveles de aceite motor						
2	Eje y junta cardánica						
3	Tensión de correas						
4	Pérdidas de aceite en el motor						
5	Pérdidas de aceite en la coronas						
6	Funcionamiento general del motor						
7	Frenos de emergencia						
	SISTEMA ELÉCTRICO						
1	Estado de la batería						
2	Faroles y luces delanteras der. (); izq. ()						
3	Luces traseras der. (); izq. ()						
4	Guiñadores delanteros der. (); izq. ()						
5	Guiñadores traseros der. (); izq. ()						
6	Luces de freno der. (); izq. ()						
7	Luces de retro der. (); izq. ()						
8	Alarma de retro						
9	Limpia parabrisas						
10	Sistema eléctrico de mandos						
11	Transferencia de maniobra						
12	Maniobra de emergencia						
	SISTEMA HIDRÁULICO						
1	Niveles de aceite hidráulico						



INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE IZAJE

FECHA REVISIÓN: / /

ÁREA: _____

TIPO.: _____

RESPONSABLE: _____

PLACA No.: _____

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	BUEN ESTADO	REPONER	DOTAR	REPARAR	NO APLICA	NOTAS
2	Estado general de mangueras						
3	Pérdidas de aceite hidráulico en las mangueras						
4	Pérdidas de aceite hidráulico en los mandos del balde						
5	Pérdidas de aceite hidráulico del cilindro de la pluma						
6	Pérdidas de aceite hidráulico cilindro de estabilizadores						
MANGUERA BAJO CHASIS							
1	Abrasión de las mangueras general						
2	Conexiones de mangueras en la torreta						
3	Pérdidas de aceite mangueras en la torreta						
4	Funda protectora para las mangueras						
BRAZOS							
1	Pérdidas de aceite en el cilindro superior						
2	Tramo aislante superior, pintura superficie común						
3	Tramo aislante superior, raspones en tercio superior						
4	Tramo aislante superior, fisuras						
5	Apoyo de los brazos						
6	Estado de las mangueras del brazo						
7	Estado soporte mangueras del brazo						
8	Estado conexiones mangueras del brazo						
9	Estado de los baldes						
10	Funda protectora para los baldes						
ESTABILIZADORES							
1	Estado de las mangueras de las zapatas						
2	Pérdidas de aceite del cilindro de las zapatas						
3	Zapatas auxiliares de estabilizadores (tablón)						
4	Pasadores de los estabilizadores						
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO							
1	Cajón de herramientas completo						
2	Herramientas bien almacenados						
3	Cuñas						
OTROS							
1	Certificación (operador, grúa y elementos de izaje)						
2	Prueba hidroeléctrica fecha y año (___ / ___ / ___)						
3	Licencia del conductor fecha y año (___ / ___ / ___)						
4	Carpeta de registro						

F912 R1

COMENTARIOS DE LA REVISIÓN ANTES DE INICIAR TRABAJOS:

 TRABAJADOR

 INSPECTOR

 JEFE INMEDIATO

INSPECCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO



**INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO
LINEAS ENERGIZADAS**

FECHA: _____

HORA: _____

GERENCIA: _____ SUBGERENCIA: _____ DIVISIÓN: _____

COMPONENTES DE GRUPO:

1.- _____ 4.- _____
 2.- _____ 5.- _____
 3.- _____ 6.- _____

LUGAR DE TRABAJO:

TRABAJO A REALIZAR:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	Uso de casco de seguridad			
2	Uso de uniforme de trabajo			
3	Uso de botines de seguridad			
4	Uso de cinturón de seguridad			
5	Uso de arnés de seguridad			
6	Uso de gafas de seguridad			
7	Uso de guantes de cuero			
8	Uso de relojes, anillos, celular			
9	Uso de escaleras amarradas al poste			
10	Revisión del poste antes de empezar a trabajar			
11	Reunión para análisis de los riesgos			
12	Orientación al trabajador en altura			
13	Buena ubicación del vehículo			
14	Mantener la distancia de seguridad de las líneas al realizar el trabajo			
15	Uso de luces de emergencia			
16	Uso de mensajero			
17	Juegos y bromas			
18	Uso de conos de señalización vial			
19	Uso de cadenas plásticas			
20	Uso de letreros de señalización			
21	Mantener la distancia prudencial del local de trabajo (Trabajador que está abajo)			
22	Realizar coordinación previo a cambio de procedimiento para realizar la tarea			
23	Validez de la prueba dieléctrica de las pértigas			
24	Estado de la pértigas de fibra de vidrio			
25	Uso de mangas protectoras			
26	Uso de guantes de media tensión			

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
27	Validez de la prueba dieléctrica de los guantes			
28	Estado de los guantes de media tension			
29	Puesta a tierra de la canasta			
30	Limpieza a las herramientas de línea viva			
31	Sistema hidráulico en buen estado			
32	Aterramiento de líneas			
33	Limpieza del brazo aislante de la canasta			
34	Contacto del trabajador con el camión canasta			
35	Parar sobre material aislante (Operador de grúa)			
36	Realizar el trabajo en una fase a la vez			
37	Uso de cobertor de punta del poste			
38	Uso de cobertor para el poste			
39	Trabajo en LV con lluvia			
40	Uso de cobertor de crucetas			
41	Cubrir el segundo punto de contacto			
42	Uso de cobertor de líneas de MT			
43	Uso de cobertor de líneas de BT			
44	Uso de cobertor de los aisladores			

RECOMENDACIONES: _____

F 470 R4

INSPECTOR

RESPONSABLE DEL TRABAJO



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO LÍNEAS DESENERGIZADAS

FECHA: _____

HORA: _____

GERENCIA: _____ SUBGERENCIA: _____ DIVISIÓN: _____

COMPONENTES DE GRUPO:

1.- _____ 4.- _____
2.- _____ 5.- _____
3.- _____ 6.- _____

LUGAR DE TRABAJO:

TRABAJO A REALIZAR:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	Uso de casco de seguridad			
2	Uso de uniforme de trabajo			
3	Uso de botines de seguridad			
4	Uso de cinturón de seguridad			
5	Uso de arnés de seguridad			
6	Uso de gafas de seguridad			
7	Uso de guantes de cuero			
8	Uso de relojes, anillos, celular			
9	Uso de conos de señalización vial			
10	Uso de cadenas plásticas			
11	Uso de letreros de señalización			
12	Uso de luces de emergencia			
13	Buena ubicación del vehículo			
14	Realizar la reunión para análisis de los riesgos			
15	Revisión del poste antes de empezar el trabajo			
16	Uso de escaleras amarradas al poste			
17	Uso del mensajero			
18	Juegos y bromas			
19	Orientación al trabajador en altura			
20	Mantener la distancia de seguridad de las líneas al realizar los trabajos			
21	Mantener distancia prudencial del lugar de trabajo (Trabajadores que están abajo).			
22	Transporte adecuado de personal			
23	Prueba de ausencia de tensión			
24	Secuencia correcta de puesta a tierra de líneas			
25	Aterramiento en MT anterior y posterior al lugar de trabajo en línea			
26	Aterramiento en BT			
27	Cambiar de procedimiento sin coordinación			
28	Mantener distancia prudencial de las cargas izadas			
29	Transporte y manejo adecuado de postes			

MEDIDAS DE SEGURIDAD


Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
30	Operar equipo de grúa cerca de línea energizada			
31	Condutores a ser tendidos o removidos bajo control			
32	Transporte y manejo adecuado de cables			
33	Eslingas y equipos de izaje en buen estado			
34	Buen estado de herramientas manuales			
35	Uso de las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo			
36	Equipo de grúa en buen estado			
37	Escaleras en buen estado			
38	Botiquín de primeros auxilios			
39	Extintor de incendio			

RECOMENDACIONES: _____

F 584 R3

INSPECTOR

RESPONSABLE DEL TRABAJO

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A TRABAJOS EN SUBESTACIONES				
				
FECHA: _____		HORA: _____		
GERENCIA: _____		SUBGERENCIA: _____		DIVISIÓN: _____
COMPONENTES DE GRUPO:				
1.- _____		4.- _____		
2.- _____		5.- _____		
3.- _____		6.- _____		
LUGAR DE TRABAJO: _____				
TRABAJO A REALIZAR: _____				

MEDIDAS DE SEGURIDAD				
Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	Uso de casco de seguridad			
2	Uso de uniforme de trabajo			
3	Uso de botines de seguridad			
4	Uso de cinturón de seguridad			
5	Uso de arnés de seguridad			
6	Uso de gafas de seguridad			
7	Uso de guantes de cuero			
8	Uso de guantes de media tensión cuando correspondan			
9	Uso de relojes, anillos, celular			
10	Buen estado de herramientas manuales			
11	Uso de las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo			
12	Realizar la reunión para análisis de los riesgos, previo al inicio de los trabajos			
13	Cambiar de procedimiento sin coordinación			
14	No hacer juegos y bromas en el área de trabajo			
15	Seccionador de línea abierto y bloqueado			
16	Seccionador de barra abierto y bloqueado			
17	Seccionador de maquina abierto y bloqueado			
18	Seccionador by pass abierto y bloqueado			
19	Interruptor abierto y bloqueado			
20	Reconectador abierto y bloqueado			
21	Switch de partida abierto			
22	Delimitación adecuada de la zona de trabajo			
23	Uso de conos de señalización			
24	Uso de cadenas y/o mallas de delimitación			
25	Uso de letreros de señalización			
26	Uso de luces de emergencia			
27	Buena ubicación del vehículo			
28	Escaleras en buen estado			
29	Uso de escaleras amarradas y aseguradas			

30	Uso del mensajero			
31	Orientación al trabajador en altura			
32	Mantener la distancia de seguridad de las líneas y equipos energizados al realizar los trabajos			
33	Mantener distancia prudencial del lugar de trabajo (Trabajadores que están abajo).			
34	Prueba de ausencia de tensión			
35	Secuencia correcta de puesta a tierra de líneas, barras y equipos			
36	Trabajo en barra, equipo o línea energizada con lluvia o alta humedad			
37	Trabajo en barra, equipo o línea energizada con vientos fuertes			
38	Equipo grúa en buen estado			
39	Eslingas y equipos de izaje en buen estado			
40	Operar equipo grúa cerca de barra, equipo o línea energizada			
41	Mantener distancia prudencial de las cargas izadas			
42	Transporte y manejo adecuado de cables			
43	Certificación/prueba de inspección de equipo grúa vigente			
44	Certificación de operador de equipo grúa vigente			
45	Equipo canasta en buen estado			
46	Certificación/prueba de inspección de equipo canasta vigente			
47	Certificación de operador de equipo canasta vigente			
48	Botiquín de primeros auxilios			
49	Extintor de incendio			

RECOMENDACIONES:

F 566 R2

_____	_____
INSPECTOR	RESPONSABLE DEL TRABAJO



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO
EN LINEAS ELECTRICAS DE BT Y MT

FECHA: _____

HORA: _____

GERENCIA: _____ SUBGERENCIA: _____ DIVISIÓN: _____

COMPONENTES DE GRUPO:

1.- _____ 2.- _____

LUGAR DE TRABAJO:

TRABAJO A REALIZAR:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	Uso de casco de seguridad			
2	Uso de uniforme de trabajo			
3	Uso de botines de seguridad			
4	Uso de cinturón de seguridad			
5	Uso de gafas de seguridad			
6	Uso de guantes de cuero			
7	Uso de guantes de goma de baja tension			
8	Uso de guantes de media tensión, para las situaciones especificadas en el manual de seguridad. Los guantes de goma deben estar inspeccionados y aprobados para su uso.			
9	Uso de pertigas inspeccionadas y aprobadas para su uso.			
10	No se debe usar relojes, anillos y celular			
11	Uso de escaleras amarradas al poste			
12	Revisión del poste antes de empezar a trabajar			
13	Reunión para análisis de los riesgos, previo al inicio de la ejecución del trabajo			
14	Realizar coordinacion previo a cambio de procedimiento para realizar la tarea			
15	Orientación al trabajador en altura			
16	Buena ubicación del vehículo			
17	Uso de conos de señalización vial			

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
18	Mantener la distancia de seguridad de las líneas de media tensión energizadas al realizar el trabajo. Distancia de seguridad = 0.77 metros (fase a tierra)			
19	Uso de luces de emergencia			
20	Uso de mensajero			
21	Juegos y bromas - No hacer			
22	Mantener la distancia prudencial del lugar de trabajo (Trabajador que está abajo)			

RECOMENDACIONES: _____

F 811 R1

INSPECTOR

RESPONSABLE DEL TRABAJO



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO
EN PODA Y DERECHO DE VÍA

FECHA: _____

HORA: _____

GERENCIA: _____ SUBGERENCIA: _____ DIVISIÓN: _____

COMPONENTES DE GRUPO:

1.- _____ 2.- _____
 3.- _____ 4.- _____
 5.- _____ 6.- _____
 7.- _____ 8.- _____

LUGAR DE TRABAJO: _____

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	Uso de casco de seguridad con barbijo			
2	Uso de uniforme de trabajo			
3	Uso de botines de seguridad			
4	Uso de cinturón de seguridad			
5	Uso de gafas de seguridad			
6	Uso de guantes de cuero			
7	Uso de protector auditivo			
8	Escalera en buen estado			
9	Motosierra en buen estado (encendido, freno, pérdida de aceite, cadena, etc.)			
10	No usar relojes, anillos ni celular			
11	Reunión para análisis de los riesgos, previo al inicio de la ejecución del trabajo			
12	Revisión del estado del árbol antes de empezar a trabajar (ramas húmedas, rotas, secas, sobre línea de MT)			
13	Uso de conos de señalización vial, delimitación del área de trabajo (cadena, sogas, cinta, etc.)			
14	Asegurarse de que los peatones no circulen por el área de riesgo que está delimitada			
15	Asegurar escalera al árbol si corresponde (amarrar)			
16	Sostener la escalera para subir al árbol			
17	Al subir o bajar de la escalera o árbol no se llevan herramientas en las manos			
18	Uso de soga como mensajero para subir y bajar equipos, cuando sea necesario			
19	Mantener la distancia de seguridad adecuada (Trabajador que está en el suelo)			

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
20	Coordinación permanente entre el trabajador sobre el árbol y el que está en el suelo			
21	Mantener la distancia de seguridad de las líneas de media tensión energizadas al realizar el trabajo. Distancia de seguridad = 0.77 metros (fase a tierra)			
22	Uso de guantes de media tensión, para las situaciones especificadas en el manual de seguridad. Los guantes de goma deben estar inspeccionados y aprobados para su uso.			
23	Uso de pértigas inspeccionadas y aprobadas para su uso			
24	No realizar juegos y bromas			
25	No usar ramas secas o rotas, sin importar su tamaño, como apoyos			
26	No usar herramientas cortantes cuando se realice el carguío y compactado en el camión			
27	Los residuos de la poda no sobresalen por los lados del camión cuando se transportan			
28	No se realiza trabajo de poda cuando las condiciones climáticas (lluvia y viento) representan un peligro para los trabajadores			
29	Trabajo individual por árbol. (solo una persona efectuando la poda en el mismo árbol).			

RECOMENDACIONES: _____

F 949 R1

INSPECTOR

RESPONSABLE DEL TRABAJO



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD A GRUPOS DE TRABAJO
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE ALTA TENSION

FECHA: _____

HORA: _____

GERENCIA: _____ SUBGERENCIA: _____

LUGAR DE TRABAJO: _____

TRABAJO A REALIZAR: _____

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL				
1	Uso de casco de seguridad			
2	Uso de uniforme de trabajo con logotipo de la empresa y grupo de sangre			
3	Uso de botines de seguridad			
4	Uso de cinturón de seguridad			
5	Uso de arnés de seguridad			
6	Uso de gafas de seguridad			
7	Uso de guantes de cuero			
8	Uso de relojes, anillos, celular			
ESTADO DE EQUIPOS Y DE HERRAMIENTAS				
9	Eslingas y equipos de izaje en buen estado			
10	Buen estado de herramientas manuales			
11	Uso de las herramientas adecuadas para el tipo de trabajo			
12	Equipo de grúa en buen estado			
13	Escaleras en buen estado			
14	Sistema hidráulico de los equipos en buen estado			
15	Equipos eléctricos tienen cables y enchufes en buen estado			
16	Plataforma de trabajo en altura son estables y solidas			
17	Hormigonera dispone de toma a tierra y protección en órganos de transmisión			
18	Sierra circular dispone de protecciones de la hoja cortante			
PROCEDIMIENTOS SEGUROS				
19	Cambiar de procedimiento sin coordinación			
20	Mantener distancia prudencial de las cargas izadas			
21	Transporte y manejo adecuado de postes			
22	Condutores a ser tendidos o removidos bajo control			
23	Transporte y manejo adecuado de cables			
24	Buena ubicación del vehículo			
25	Realizar la reunión para análisis de los riesgos			
26	Uso de escaleras amarradas al poste			
27	Uso del mensajero			
28	Juegos y bromas			
29	Orientación al trabajador en altura			

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
30	Mantener la distancia de seguridad de las líneas al realizar los trabajos			
31	Mantener distancia prudencial del lugar de trabajo (Trabajadores que están abajo).			
32	Transporte adecuado de personal			
33	El transporte del personal en carrocerías de camiones y camionetas será permitido si fueran adaptados bancos fijos y carrocerías altas. Así mismo, el personal no debe viajar colgado en la carrocería, encima de la carga, con las piernas fuera del vehículo o descender del vehículo cuando el mismo esté en movimiento, debiendo descender o bajar solamente cuando el vehículo esté detenido y por el lugar adecuado.			
34	Todos los troncos y arbustos cortados deberán estar limpiamente cortados, descortezados, libres de astillas que constituyan peligro para los obreros y/o animales.			
TRABAJOS CON TENSION				
35	Operar equipo de grúa cerca de línea energizada de acuerdo a procedimiento de seguridad aprobado			
36	El CONTRATISTA no deberá en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, causar o permitir a sus empleados ejecutar trabajo sobre equipos y líneas energizadas.			
37	Toda actividad a ser realizada cerca de zonas con tensión o de riesgo deberán ser coordinadas con la Supervisión de CRE. Es RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA solicitar el permiso correspondiente y solicitud de desenergización si se corrieran riesgos a la seguridad del personal y a la Supervisión de CRE, con la debida anticipación para poder realizar el análisis y solicitudes correspondientes.			
EXCAVACIONES				
38	Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en excavaciones			
39	Uso de escaleras para subir y bajar en las zanjas para las bases de los postes			
40	El CONTRATISTA a su costo debe prever entibamiento, tablestacado, bombeo y otro método adecuado para evitar el desmoronamiento de las paredes y control de aguas, así mismo, tiene que prever una sobre excavación para ubicación de la bomba y drenajes laterales a usarse para desagotar la excavación. Dichos materiales, equipos y otros deberán ser retirados por el CONTRATISTA cuando ya no sean necesarios.			
41	<u>El CONTRATISTA deberá proteger, tapar y señalizar cada excavación.</u>			

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
42	<u>El CONTRATISTA deberá colocar tapas de protección en los huecos. Estas deben ser aseguradas para evitar que sean retiradas y de suficiente resistencia para evitar accidentes. Las mismas deben ser retiradas previo la instalación de los postes. El costo deberá ser prorrateado en la ejecución de las fundaciones.</u>			
	SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE AREAS DE TRABAJO			
43	Uso de conos de señalización vial			
44	Uso de cadenas plásticas, delimitacion del area de trabajo			
45	Uso de letreros de señalización			
46	Se señala la presencia de zanjas o excavaciones			
47	Existencia de señales ó luces de aviso y resguardo y otras protecciones para el público, de acuerdo a lo que sea requerido.			
48	La protección del área de trabajo debe lograrse por medio del uso de buenos dispositivos de información y protección.			
49	En los lugares de trabajo el CONTRATISTA deberá prever el uso de barreras para evitar entrar en zonas de riesgo por parte de personal propio o ajeno, el CONTRATISTA deberá prever el uso de barrera o malla de color naranja o amarillo para delimitar las áreas.			
50	Es obligación del CONTRATISTA velar por la protección del área de trabajo <i>durante las 24 horas del día</i> hasta la conclusión del trabajo mientras dure la ejecución del proyecto para garantizar de ésta forma la protección adecuada para trabajadores de la empresa, empleados de CRE y la Supervisión, equipos y vehículos que circulen por la cercanía de la obra.			
51	En el caso de trabajos en carreteras, vías en general, avenidas y calles, el CONTRATISTA deberá de prever todos los dispositivos necesarios para evitar accidentes a los transeúntes y trabajadores de la obra, ningún área en la cual se esté trabajando o dejando equipo, o manipulando material deberá estar sin protección, en el caso de que esto ocurriese el Supervisor deberá y podrá detener la obra siendo este atraso plena responsabilidad del CONTRATISTA.			
52	Es importante que el área de trabajo se encuentre debidamente identificada y que los dispositivos de advertencia transmitan claramente el mensaje de seguridad al público que transita por el lugar con suficiente anticipación antes de llegar al área de trabajo.			

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
53	La Empresa CONTRATISTA durante las 24 horas del día, incluyendo domingos y feriados mientras se ejecuta el proyecto está obligada a la señalización de la obra o de cada uno de los tramos de trabajo por medio del uso apropiado de barreras, señales de advertencia, luces, conos, señalización vertical, de tal forma que garantice la seguridad de trabajadores, vehículos y equipos que circulen por el lugar.			
54	Deberán usarse señales, barricadas, banderas y conos para tráfico de acuerdo a los códigos locales y estatales.			
55	Deberán tomarse precauciones especiales durante operaciones nocturnas o en periodos de visibilidad reducida, usando equipos de advertencia adecuados que puede incluir lámparas intermitentes, antorchas (bengalas) o iluminación del área de trabajo.			
56	Los dispositivos y equipo de advertencia deberán removerse tan pronto como el peligro haya desaparecido.			
57	Las señalizaciones diurnas están conformadas por cintas o cuerdas de color, sujetado en parantes de 2"x2"x 1.50 m de longitud, para poder empotrar la estaca de sujeción por lo menos 50 cm.			
58	Uso de luces de emergencia			
ORDEM Y LIMPIEZA				
59	Los acopios de materiales tienen área reservada			
60	Los acopios no obstaculizan el paso de vehículo o personas			
61	Ausencia de puntales en tablonos de encofrado o similares			
62	Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos			
63	El área de la obra mantiene el orden y limpieza satisfactoria			
64	Cuando la construcción haya sido terminada, el CONTRATISTA deberá levantar sus instalaciones y retirar del lugar, todo material y maquinaria, herramientas, talleres, andamios, cobertizos, edificaciones y todo escombros, desechos, materiales en desuso, etc., restituyendo los cercos y/o alambradas a su estado original si correspondiese, dejando la construcción y zonas adyacentes en condiciones satisfactorias a la Supervisión.			
65	Cualquier exceso de tierra, escombros, basura, desechos, maleza u otro material no apto, deberá ser retirado por el CONTRATISTA del Sitio de Obra tan rápido como sea posible conforme progresa el Trabajo. La disposición de este material deberá ser realizada de manera satisfactoria a la Supervisión, según procedimientos de seguridad y medio ambiente vigentes en la legislación nacional.			

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
66	Los excedentes de hormigón no deberán ser botados en zanjas, sean éstas en propiedad privada o pública. Los lugares indicados para este efecto y/o los métodos deberán ser aprobados por CRE.			
ADMINISTRATIVOS				
67	Informe de todo accidente, dando dicha información en la forma solicitada por CRE. Tales informes deberán proporcionarse dentro de las veinticuatro (24) horas de haber ocurrido dicho accidente.			
68	Contratación de Seguro que cubra cualquier lesión o daño accidental que puedan sufrir los trabajadores u otras personas empleadas por el Contratista o los Subcontratistas si existieren y que su ocurrencia se produzca en el período de ejecución de la obra. Dicho Seguro deberá cubrir las indemnizaciones por muerte, incapacidad total o parcial permanente y los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios.			
69	En la obra donde el personal este hospedado en campamento, el CONTRATISTA debe asegurar se cuente con los ambientes y vestuarios adecuados para el alojamiento de personas; el predio debe disponer de los servicios de agua para consumo humano, iluminación y baterías de baño suficiente para el número de personas hospedada. Los campamentos deben mantenerse ordenados y limpios.			
70	Informe mensual con las actividades de seguridad y medio ambiente realizados en cada parte de la Obra			
71	Botiquín de primeros auxilios			
72	Extintor de incendio			

RECOMENDACIONES: _____

F 978 R1

INSPECTOR

RESPONSABLE DEL TRABAJO

INSPECCIÓN DE ÁREAS Y/O PROYECTOS

Planilla de Informe de Inspección de Seguridad y de Aspectos Ambientales

Informe de Inspección

Ubicación:
Inspector:

Tipo de Inspección:
Fecha de Inspección:

Nro.	Lugar	Observaciones	Medidas de Control	Responsable	Plazo Cumplimiento	Seguimiento
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

F466 R5



INSPECCIÓN DE HIDRANTES

UBICACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO			
				BUENO	DOTAR	REPONER	NO APLICA
OFICINA CENTRAL		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Manguera 2 1/2"					
		Manguera 1 1/2"					
		Acople hidrante manguera 2 1/2"					
		Pico Ajustable 1 1/2"					
		Reduccion de 2 1/2" a 1 1/2"					
		Llave de apertura de hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					
		Caja metálica					
		PARQUE INDUSTRIAL MANTENIMIENTO DE REDES		Hidrante			
Pintado							
Tapa del hidrante							
Manguera 2 1/2"							
Acople hidrante manguera 2 1/2"							
Pico Ajustable 2 1/2"							
Llave de apertura de hidrante							
Llave de paso de agua							
Tapa de la llave							
Caja metálica							
ALMACENES GALPONES		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Manguera 2 1/2"					
		Acople hidrante manguera 2 1/2"					
		Pico Ajustable 2 1/2"					
		Llave de apertura de hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					
		Caja metálica					
ALMACENES PLAYA DE POSTES		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Manguera 2 1/2"					
		Acople hidrante manguera 2 1/2"					
		Pico Ajustable 2 1/2"					
		Llave de apertura de hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					
		Caja metálica					

UBICACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO			
				BUENO	DOTAR	REPONER	NO APLICA
SUBESTACIÓN CAÑOTO		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					
SUBESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					
SUBESTACIÓN NUEVA JERUSALÉN		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					
SUBESTACIÓN ZOOLOGICO		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					
SUBESTACIÓN FEXPO		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					
SUBESTACIÓN TROMPILLO		Hidrante					
		Pintado					
		Tapa del hidrante					
		Llave de paso de agua					
		Tapa de la llave					

F759 R2

INSPECTOR



INSPECCIÓN AMBIENTAL A REPETIDORAS

GERENCIA:..... SUBGERENCIA:.....

DIVISIÓN:..... FECHA:.....

LUGAR:.....

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES Y/O PROPUESTAS
PARTE I: INFRAESTRUCTURA					
1	Existe mantenimiento en las paredes y enmallado				
2	Existe enmallado perimetral				
PARTE II: SEÑALIZACIÓN					
3	Existe letrero visible donde identifica el nombre de la repetidora				
PARTE III: ORDEN Y LIMPIEZA					
4	Se controla hierbas y maleza dentro y en los alrededores				
5	No se observan residuos (Basura) dentro y en los alrededores				
6	No existe fuga de agua en el sistema potable de la Repetidora				
PARTE IV: FACTOR AMBIENTAL SUELO					
7	Se evita realizar el desbroce en sitios innecesarios, limitándose a las áreas estrictamente necesarias.				
8	Para la disposición de residuos sólidos, se utilizan basureros				
9	Se tiene en el sitio un contenedor para residuos peligrosos				
10	No existe erosión en la tierra alrededor y/o en el predio.				
PARTE V: FACTOR AMBIENTAL AGUA					
11	Existe una adecuada canalización de las aguas residuales domesticas de la Repetidora				
PARTE VI: FACTOR AMBIENTAL SOCIAL					
12	Se mantiene en buen estado el camino de acceso principal a la Repetidora				


N/A: No aplica

RECOMENDACIONES:

Inspector de CRE

Resp. Área Inspeccionada

F943 R2

INSPECCIÓN A CONTRATISTAS EN SUS INSTALACIONES					
					
GERENCIA:			SUBGERENCIA:.....		
DIVISIÓN:.....			CONTRATISTA:.....		
OBRA:			FECHA:.....		
Nº	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACION
CALIDAD					
1	Se cuenta con el Contrato de trabajo a disposición.				
2	El Contratista no realiza el manejo de documentos/archivos en forma adecuada.				
3	El Contratista tiene un Cronograma de Trabajo actualizado.				
4	El avance de los trabajos se encuentra, de acuerdo al Cronograma.				
5	El Contratista cuenta con la cantidad de equipo de oficina necesario para desarrollar sus actividades de acuerdo al Contrato (computadoras, impresoras, fotocopiadoras, etc.)				
6	El Contratista tiene la cantidad de Equipo y Maquinaria para desarrollar las actividades de acuerdo al Contrato (vehículos, equipo pesado, etc.).				
7	El Contratista cuenta con la cantidad necesaria de personal de acuerdo a lo exigido en Contrato (Profesionales, técnicos, obreros).				
8	El almacenamiento de materiales es adecuado.				
9	La empresa contratista cuenta con un Plan Anual de Capacitación.				
10	Existen registros de capacitación.				
11	El personal cuenta con uniforme de trabajo; identificándolos.				
MEDIOAMBIENTE					
12	El Contratista cuenta con un Plan de Medio Ambiente.				
13	Se mantiene registros de emergencias ambientales ocurridas (derrames, fuga de gases, etc.).				
14	Se mantiene registros de los resultados de las inspecciones ambientales y de su seguimiento.				
15	Existe señalización en las instalaciones.				
16	Existe un local adecuado para el almacenamiento de combustibles.				
17	Existe Orden y Limpieza en las instalaciones.				
18	Las sustancias químicas peligrosas están etiquetadas.				
19	Existen Hojas de Seguridad de Datos Químicos de las Sustancias Peligrosas que se almacenan.				
20	Para la disposición de residuos sólidos, se utilizan basureros diferenciados.				
21	Se mantiene registros del tratamiento o disposición final realizada a los residuos peligrosos.				
22	Existen medios de contención en caso de derrames, en los lugares de almacenamientos de combustibles y/o baterías (bandejas, kit de contención, etc.).				
Inspector de CRE		RESPONSABEL CONTRATISTA			
		F935 R3			

INSPECCIÓN DE OBRAS


INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA EL SITIO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIONES
Gerencia: _____

Fecha: _____

Subgerencia: _____

División: _____

Obra:	Empresa contratista:			Responsable contratista:
Primera Parte: Gestión de la Obra	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
01.- El libro de obras se encuentra a disposición dentro de la obra.				
02.- El Plan de Seguridad y Salud se encuentra a disposición dentro de la obra.				
03.- Hay documentación que evidencia que los trabajadores están asegurados.				
04.- Se ha nombrado inspector de seguridad dentro de la obra.				
05.- Existe certificación de que se ha impartido formación a los trabajadores.				
06.- Existe un procedimiento para el reporte de accidentes de trabajo				
07.- Se tiene evidencia de que se realizaron exámenes médicos de ingreso a los trabajadores				
08.- Se realizan charlas diarias generales y específicas para las tareas a desarrollar				
09.- La política del SGI de CRE está divulgada				
Segunda Parte: Instalaciones de Bienestar de los Trabajadores	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
10.- Se dispone de vestuarios con agua caliente, asientos y perchas.				
11.- Se dispone de aseos suficientes para los trabajadores.				
12.- Los aseos y vestuarios se encuentran en condiciones debidas de limpieza y orden.				
13.- Se dispone de comedores para los trabajadores.				
14.- El transporte del personal es adecuado y seguro				
15.- Hay dotación de agua potable en cantidad suficiente en la obra				
Tercera Parte: Señalización de Obra	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
16.- Existe señalización de entrada a la obra.				
17.- Existe señalización de uso obligatorio del casco.				
18.- Existe señalización de uso obligatorio de botas de seguridad.				
19.- Existe señalización de uso obligatorio de guantes.				
20.- Existe señalización de prohibido fumar.				
21.- Existe señalización de los equipos de primeros auxilios.				
22.- Existe enmallado perimetral.				
23.- Existe señalización de los equipos contra incendios.				
24.- En caso de presencia de Líneas de Alta Tensión, existe señalización.				
25.- Existe señalización de advertencia por presencia de camiones, grúas ..etc.				
26.- Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones.				
27.- Las sustancias químicas peligrosas están etiquetadas				


INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA EL SITIO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIONES

Cuarta Parte: Equipos de Emergencia	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
28.- Existen suficientes extintores en la obra.				
29.- Los extintores son adecuados al riesgo a proteger.				
30.- Existe botiquín en la obra.				
31.- El botiquín está equipado de forma adecuada.				
32.- Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible.				
33.- Existe una persona entrenada en primeros auxilios				
34.- Se respetan las áreas en las cuales esta PROHIBIDO FUMAR				
35.- Existe un local adecuado para el almacenamiento de combustibles.				
36.- El punto de reunión en caso de emergencia está correctamente señalado.				
Quinta Parte: Acopios	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
37.- Los acopios de material tienen zona reservada.				
38.- Los acopios de tubos o elementos que rueden se protegen de deslizamientos.				
39.- Los acopios de material pesado no se apilan en alturas.				
40.- Los acopios no obstaculizan el paso de vehículos o personas.				
Sexta Parte: Trabajos en Altura (más de 2 metros)	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
41.- Se adoptan las medidas necesarias para evitar caídas de altura.				
42.- Plataformas, andamios y pasarelas protegidas por barandillas >= 90 cm.				
43.- Trabajos en altura realizados con redes de seguridad.				
44.- Trabajos en altura utilizan cinturones de seguridad o dispositivo similar.				
45.- Plataformas de trabajo en altura son estables y sólidas.				
46.- Pasarelas tienen un ancho >= 60 cm y barandillas.				
Séptima Parte: Instalación Eléctrica Provisional de Obra	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
47.- Se dispone de un cuadro eléctrico general de obra.				
48.- Los interruptores diferenciales del cuadro son de sensibilidad adecuada.				
49.- El cuadro eléctrico está ubicado en lugar seguro.				
50.- Las tomas del cuadro eléctrico tienen la protección adecuada.				
51.- Ausencia de empalmes en el cuadro eléctrico ó líneas de suministro.				
52.- Las zonas en tensión del cuadro eléctrico están protegidas contra contactos eléctricos directos.				
53.- La instalación eléctrica de la obra dispone de toma de tierra general.				
Octava Parte: Equipos en general	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
54.- Equipos de movimiento de tierras en buen estado.				
55.- Equipos pesados de movimiento de tierras disponen de aviso acústico de marcha atrás.				
56.- Equipos de movimiento de tierras cuentan con protección antivuelco.				
57.- Escaleras de mano en buen estado, con zapatas antideslizantes.				


INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA EL SITIO DE TRABAJO DE CONSTRUCCIONES

Octava Parte: Equipos en general	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
58.- Hormigonera dispone de toma de tierra.				
59.- Hormigonera dispone de protecciones en los órganos de transmisión.				
60.- Sierra circular dispone de toma de tierra.				
61.- Sierra circular dispone de protecciones de la hoja cortante.				
62.- Pequeñas herramientas eléctricas disponen de doble aislamiento.				
63.- Las pequeñas herramientas eléctricas son adecuadas para el uso que se les da.				
64.- Herramientas manuales en buen estado.				
Novena Parte: Equipos de Protección Individual	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
65.- El personal emplea el casco de seguridad para la cabeza.				
66.- En la manipulación de objetos cortantes se emplean guantes de seguridad.				
67.- El personal emplea calzado de seguridad.				
68.- El personal con riesgo de proyección de partículas emplea gafas de seguridad.				
69.- El personal de soldadura usa pantalla, delantal, polainas y guantes de seguridad.				
70.- El personal con exposición al ruido emplea protección auditiva.				
71.- El personal con riesgo de caída en altura emplea cinturones o arneses de seguridad.				
72.- El personal de manipulación de cargas emplea protección lumbar.				
Décima Parte: Excavaciones	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
73.- Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en grandes excavaciones.				
74.- Se apuntalan las zanjas con profundidad superior a 1,20 metros.				
75.- Se colocan rodapiés o similares para evitar caídas de objetos o invasión de vehículos en la zanja.				
76.- Se señaliza la presencia de zanjas o excavaciones.				
77.- Se verifican la existencia de otros servicios bajo tierra que puedan ser dañados				
78.- Se utilizan escaleras para bajar y subir de las excavaciones				
Undécima Parte: Orden y Limpieza	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
79.- Ausencia de puntales en tabloneros de encofrado o similares.				
80.- Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos.				
81.- Instalaciones de bienestar limpias y acondicionadas.				
82.- Accesos y salidas de obra limpias y sin obstáculos.				
83.- Ausencia de residuos insalubres, orgánicos, tóxicos o peligrosos.				
84.- Los residuos de hormigón y mezclas son desechados adecuadamente				
85.- Se toman medidas preventivas para evitar la contaminación del suelo con residuos de hormigón.				

N.A.: No aplicable

F578 R1

 Inspector de CRE

 Resp. Contratista



Inspección de impactos ambientales en obras

Fecha: _____

Hora: _____

Gerencia: _____

Subgerencia: _____

División: _____

Lugar de Inspección: _____

Medidas de prevención y/o mitigación ambientales

¿ Se están cumpliendo las medidas preventivas y/o correctivas en la AOP (Actividad, Obra o proyecto) que se viene realizando?

SI (cumple), NO (no cumple), NA (no aplica) y Desviaciones descritas en Observaciones

Plan de Inspección de impactos, considerando las actividades en las diferentes etapas de la obra

ACTIVIDADES:

	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES	PROPUESTAS
1	Emisión de partículas en suspensión					
2	Incremento de ruido					
3	Erosión de suelo					
4	Compactación de suelo					
5	Contaminación de suelo por mal manejo de agua residual y residuos sólido					
6	Deterioro de la capa edáfica					
7	Ateración de las características del suelo					
8	Contaminación de acuíferos por infiltración de aguas servidas					
9	Cambio en el drenaje natural					
10	Incremento en la demanda de agua					
11	Afectación de calidad del agua superficial por posibles derrames					
12	Ateración de la cobertura vegetal					
13	Muerte de animales por choque contra vehículos					
14	Generación de vectores					
15	Ateración de la vida cotidiana de los pobladores					
16	Accidente de tránsito por exceso de velocidad					
17	Molestias a viviendas					
18	Ostrucción temporal del camino existente					
19	Otros impactos no considerados					
20	¿Existe un sistema de recogida de envases y embalajes?					
21	¿Se tiene conocimiento del destino final de cada uno de estos residuos?					
22	¿Se controla la existencia, uso y manejo de productos tóxicos y peligrosos?					
23	¿Se han adoptado medidas para su minimización? ¿Cuáles?					
24	Los citados productos y envases de productos que puedan entrañar peligro para el entorno ¿Se almacenan en un lugar adecuado y seguro de forma controlada?					
25	¿La refrigeración del centro dispone de sistemas que permitan un control diferencial de la temperatura por habitaciones o zonas?					
26	Las conducciones de los sistemas de calefacción y/o refrigeración ¿Están adecuadamente aisladas para evitar pérdidas de energía?					

	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES	PROPUESTAS
27	¿Se ha realizado alguna vez una auditoría energética?					
28	¿Se conocen los consumos y efectos ambientales de los elementos ofimáticos: fotocopiadoras, fax, ordenadores, etc.?					
29	¿Se controla el número y necesidad de las fotocopias que se realizan?					
30	¿Se utilizan las fotocopias y el papel de borrador por las dos caras?					
31	¿Se realizan periódicamente inspecciones de grifos, sistemas y depósitos de agua para evitar pérdidas?					
POLÍTICA DE COMPRAS						
32	En la adquisición de productos del centro ¿constituyen un elemento de J u b b significativo los principios de Comercio Justo, cultivos y/o producción sin daños ambientales, etc.?					
33	En la compra de materiales ¿Se tiene en cuenta la adquisición de aquellos que sean reciclables, reutilizables o incorporen elementos reciclados?					
34	¿Utiliza el centro cartuchos de toners reciclados para impresoras y/o fotocopiadoras? Si es así ¿Se conoce su composición y sus efectos?					
35	¿Se conoce, exige y utiliza la información contenida en el etiquetado?					
36	¿Se considera como criterio al adquirir electrodomésticos su bajo consumo energético, en especial, los puntos de luz?					
37	En el caso de existir sistemas de aire acondicionado, de refrigeración o de utilizar aerosoles, ¿se tiene en cuenta que no contengan CFC's?					
38	En la compra de detergentes y productos de limpieza, ¿se consideran aquellos que sean fácilmente biodegradables?					
39	¿En la compra de materias primas se tiene en cuenta la utilización de productos autóctonos, biológicos, comercio justo, etc. ? Cuales					
40	¿Existen contenedores de recogida de residuos orgánicos?					
41	Son utilizados los residuos orgánicos para la elaboración de compost?					
42	¿Existen contenedores para la recogida de envases y embalajes?					
43	¿Existen contenedores para la recogida de plásticos?					
44	¿Existen contenedores para la recogida de latas de aluminio?					
45	¿Los aceites vegetales usados son gestionados para su reutilización?					
JARDINES Y OTRAS ZONAS COMUNES						
46	¿Cuenta el centro con zonas ajardinadas o plantas?					
47	¿Se ha cuidado la presencia de plantas autóctonas?					
48	¿Se utiliza para el riego de las zonas ajardinadas agua reciclada?					
49	¿Existen otros sistemas de captación de aguas pluviales para el riego de jardines u otros usos?					

	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	OBSERVACIONES	PROPUESTAS
50	¿Se utilizan para el riego sistemas de goteo de bajo consumo?					
51	¿Se utilizan en los jardines pesticidas y/o otros productos químicos de síntesis?					
52	¿Los restos vegetales son utilizados para elaborar compost?					
53	¿Están las tuberías de los lavabos y depósitos de agua caliente bien aislados para evitar fugas?					
54	¿Los grifos del agua poseen algún sistema que evite el goteo?					
55	¿Existen mensajes y recomendaciones en los lavabos sobre la utilización y escasez del agua?					
56	¿La salida del agua de los grifos está regulada por temporizador?					
57	¿Se han adoptado medidas para disminuir la presión de agua en duchas o grifos, etc.?					
58	En el sistema de agua caliente de duchas, grifos, etc., ¿es posible la regulación de la temperatura?					
59	¿En el sistema de iluminación de pasillos y lavabos existen temporizadores?					
60	¿Qué pregunta/s ha echado de menos en este cuestionario?					
CUMPLIMIENTO CON EL MANEJO DE VEGETACIÓN EN EL DERECHO DE VIA						
61	¿Capacita a los obreros para actividades de apertura de derecho de vía?					
62	Cumple con el permiso del propietario para realizar corta de árboles y arbustos?					
63	Durante la fase de operación, ¿cumplen con los cuidados de protección de suelos, cauces naturales, pendientes, etc.					
64	¿Dejan los árboles trozados y apilados en sitios adecuados?					
65	¿Cumplen con la limpieza de residuos, hojas, ramas, troncos, dentro del derecho de vía?					
66	¿Realizan el acordonamiento de residuos adecuadamente?					
67	¿Cumplen con técnicas adecuadas para la realización de quema controlada de residuos?					
68	¿Cumplen con personal suficiente para realizar quema controlada de residuos?					
69	¿Cómo calificaría de 1 (muy mejorable) a 7 (excelente) la situación-gestión ambiental de la AOP? Justifique brevemente su respuesta. Marque también, utilizando la misma escala, donde se propone situar su centro dentro de un año.					

F583 R2



INSPECCIÓN DE SEGURIDAD OBRAS CIVILES MENORES

FECHA: _____

HORA: _____

OBRA: _____

EMPRESA CONTRATISTA: _____

LUGAR DE TRABAJO: _____

TRABAJO A REALIZAR: _____

MEDIDAS DE SEGURIDAD

¿ Se está utilizando la herramienta, equipo, procedimiento o señalización correspondiente al trabajo que se está realizando?

SAF: Satisfactorio, **INS:** Insatisfactorio, **NC:** No corresponde su uso/aplicación al trabajo que se realiza

	SAF	INS	NC		SAF	INS	NC
1. Casco de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Gafas de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Uniforme de trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Guantes de cuero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Botines de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Escaleras en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Existen letreros de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Buen estado de herramientas manuales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Equipos eléctricos tienen cables y enchufes en buen estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Trabajo en altura se utiliza cinturón de seguridad o arnés de seguridad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Se adoptan las medidas necesarias para evitar caídas de altura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Plataforma de trabajo en altura son estables y solidas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Los acopios de materiales tienen área reservada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Los acopios no obstaculizan el paso de vehículo o personas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Hormigonera dispone de toma a tierra y protección en órganos de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Sierra circular dispone de protecciones de la hoja cortante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Se adoptan medidas para evitar derrumbamientos en excavaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Se señala la presencia de zanjas o excavaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Ausencia de puntales en tablonos de encofrado o similares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Ausencia de escombros en zonas de paso de personas o vehículos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. El área de la obra mantiene el orden y limpieza satisfactoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RECOMENDACIONES: _____

 INSPECTOR

 RESPONSABLE DEL TRABAJO

F708 R1



INSPECCIÓN AMBIENTAL PROYECTOS

GERENCIA:..... SUBGERENCIA:.....

DIVISIÓN:..... CONTRATISTA:.....

PROYECTO:..... FECHA:.....

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA:			OBSERVACIONES Y/O PROPUESTAS
		SI	NO	NA	
PARTE I: SEÑALIZACIÓN					
1	Existe señalización de peligro en el ingreso a la obra				
2	Existe señalización en el área destinada al acopio de materiales (ripio, arena, etc.)				
PARTE II: FACTOR AMBIENTAL AIRE					
3	La maquinaria cuenta con un sistema de post combustión				
4	Se humedece periódicamente o se la cubre la arena que se tiene almacenada para la preparación del hormigón y mampostería				
5	Se humedecen periódicamente las vías de circulación a la obra				
6	Se transporta el material de excavación cubierto y por las rutas establecidas con anticipación				
7	Tienen instalados silenciadores en los escapes de gases los vehículos				
PARTE III: FACTOR AMBIENTAL SUELO					
8	El acceso y salida a la obra se encuentra limpio y sin obstaculos				
8	Se evita realizar el desbroce en sitios innecesarios, limitándose a las áreas estrictamente necesarias				
9	Se ha nivelado el terreno una vez las obras han concluido				
10	En lo posible se realiza la revegetación de los sectores una vez las obras han concluido				
11	Se evita realizar directamente en el suelo las mezclas de concreto				
12	Se realizan los trabajos de mantenimiento de equipos y maquinarias, si se requiere, sobre un polietileno y/o bandeja que cubra el área de trabajo				
13	Se remueve inmediatamente, en caso de derrames accidentales de derivados de petróleo (combustible y/o aceites), el suelo y restaurar el área afectada con materiales y procedimientos sencillos				
14	Se cuenta con kit de emergencia de control de derrame de derivados de petroleo para cada equipo y/o maquinaria				
15	Se cuenta en obra con un lugar adecuado para almacenar sustancias peligrosas				
16	Las sustancias químicas peligrosas están etiquetadas				
17	Existen Hojas de Seguridad de Datos Químicos de las Sustancias Peligrosas que se almacenan				
18	Los acopios de material tienen zona reservada				
19	Se realiza la disposición de residuos sólidos en sitios autorizados				
20	Para la disposición de residuos sólidos, se utilizan basureros diferenciados				
21	Se tiene en el sitio de la Obra un contenedor para residuos peligrosos				
22	Se recupera y reutiliza la mayor cantidad de residuos no contaminados				
23	Se retira, transporta y dispone de los residuos sobrantes de excavaciones en lugares autorizados				
24	Se verifican la existencia de otros servicios y/o restos arqueologicos bajo tierra que puedan ser dañados				
PARTE IV: FACTOR AMBIENTAL AGUA					
25	Existe una adecuada canalización de las aguas residuales domesticas del personal que trabaja in situ				
26	El material de excavaciones no se dispone en cauces y/o canales				
27	El lavado de vehiculos se realiza en obra con un sistema de tratamiento adecuado				
28	Se dispone de baños y/o letrinas para el personal que trabaja en obra				
PARTE V: FACTOR AMBIENTAL PAISAJE					
29	Se recupera y restaura el espacio afectado, una vez finalizada la obra, retirando todos los materiales y residuos provenientes de las actividades constructivas				
PARTE VI: FACTOR AMBIENTAL FLORA					
30	Se separa la capa de material orgánico de la del material inerte y se dispone adecuadamente el material orgánico para su posible reutilización				
31	Se evita el paso de maquinaria sobre suelo con cobertura vegetal fuera del área de la obra				
32	Se restauran las zonas afectadas con especies establecidas del lugar				
PARTE VII: FACTOR AMBIENTAL SOCIAL					
33	Se realizan los trabajos de excavación en horarios diurnos				
34	Se mantiene en buen estado el camino de acceso principal a la obra				
35	Se tiene incorporado un programa de control de plagas (moscas, vectores, etc.)				

NA: No aplica

RECOMENDACIONES:


Inspector de CRE

Resp. Contratista

F820 R4

INSPECCIÓN DE MEDICIONES

ESTUDIO GENERAL PARA MEDICION DE RUIDO

	Instalacion:										Fecha:								
	Area de trabajo:										Equipo:								
	Nombre:										Modelo del equipo:								
	Cargo:										Serie del equipo:								
Punto de medicion	Tipo de Ruido	Tiempo promedio de exposicion del personal en la jornada (TPE) (Hrs)	Datos del equipo										Nivel de presión sonora (NPS) (max) (dB(A))	Nivel de presión sonora continuo equivalente Laeq,T (dB(A))	Tiempo Maximo permisible de exposición (TMPE) para LaeqT (Hrs)	Dosis de Ruido para periodos o estudios menores a 8 horas	¿El tiempo promedio de exposicion (TPE) supera el tiempo maximo permisisble de exposición	¿Se requiere ejecutar estudio de dosimetria?	Oservacion y acalaracion
			Ponderación																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							

F1045 R2



MEDICION DEL NIVEL DE ILUMINACION EN PUESTOS DE TRABAJO

LUGAR:

FECHA:

ITEMS Nº	PUESTOS DE TRABAJO			NOMBRE DEL TRABAJADOR	NIVEL DE ILUMINACION [LUX]			Nº DE FOCOS [UNID./AREA]
	SECCION	AREA DE TRABAJO	PLANTA		ARTIFICIAL	NATURAL	MIXTA	

 MEDICION DE RESISTENCIA DE TIERRA					
Nº	EDIFICIO	TABLERO / PUNTO DE MEDICION	RESISTENCIA DE TIERRA (OHMS)	VALOR DE REFERENCIA ≤ 10 OHMS	
				CUMPLE	NO CUMPLE
Equipo:			Medición realizada por:		
Modelo:			Cargo:		
Serie:			Firma:		
Fecha Calibración:			Fecha de medición:		

F612 R3



MEDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE, TEMPERATURA BULBO HUMEDO,
TEMPERATURA PUNTO ROCIO, HUMEDAD RELATIVA Y VELOCIDAD DEL VIENTO FECHA: ____/____/____

EDIFICIO / LUGAR	PUNTO DE MEDICION	TEMPERATURA AMBIENTE(°c)	TEMPERATURA BULBO HUMEDO (°c)	TEMPERATURA PUNTO ROCIO (°c)	HUMEDAD RELATIVA (%)	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)

F 800 R2

RESPONSABLE MEDICION



PLANILLA DE MEDICION Y EVALUACION DE ILUMINACION

INSTALACION:		EQUIPO:	
FECHA DE INICIO:		MODELO:	
FECHA DE FINALIZACION:		SERIE:	
TIPO DE MONITOREO:	METODO DE CONSTANTE DE SALÓN		

F1027 R1

EVALUACION DE RIESGOS																										
Nº	Área	Puesto de Trabajo	Punto de Medición	Descripción (LED/ descarga/ incandescente)	Horario de medición	Tipo de Iluminación (natural / artificial / mixta)	Nivel de Iluminación requerido (LUX)	MEDIDAS (m)			CONST. DE SALON	Medición de Iluminación (LUX)									Resultados (LUX)			Cumple / no cumple el valor	Observaciones	
								A	L	h		K	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	MIN	MAX			Promedio

Existen puntos de medición fuera de los parámetros establecidos en la norma		SI	NO
Elaborador por:		Revisado y aprobado por:	
Nombre			
Cargo			
Fecha			
Firma			



PLANILLA DE MEDICION Y EVALUACION DE CONFORT TERMICO

		EDIFICIO:			EQUIPO 1:		EQUIPO 2:		FECHA DE CALIBRACION (VALIDEZ)	
		FECHA DE INICIO:			MODELO:		MODELO:		Termohigrómetro	
		FECHA DE FINALIZACION:			SERIE:		SERIE:		Anemómetro	
Nº	LUGAR	PUNTO DE MEDICION	FECHA MEDICION	TEMPERATURA AMBIENTE(°c) (EQUIPO 1)	CUMPLE / NO CUMPLE CON EL VALOR	HUMEDAD RELATIVA (%) (EQUIPO 1)	CUMPLE / NO CUMPLE CON EL VALOR	VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) (EQUIPO 2)	CUMPLE / NO CUMPLE CON EL VALOR	OBSERVACIONES

F1052 R1

VALORES LIMITES DE REFERENCIA PARA CADA PARAMETRO DE MEDICION PARA EL CONFORT TERMICO				Existen puntos de medición fuera de los parámetros establecidos en la norma		SI	NO
				Elaborador por:		Revisado y aprobado por:	Medido por:
PARAMETRO	VALOR	UNIDAD	REFERENCIA	Nombre			
TEMPERATURA AMBIENTE	17 - 27	°C	INSHT: NTP - 501	Cargo			
HUMEDAD RELATIVA	≥ 40	%	INSHT: NTP - 501	Fecha			
VELOCIDAD DEL VIENTO	≤ 0.75	m/s	INSHT: NTP - 501	Firma			



PLANILLA DE MEDICION Y EVALUACION DE ESTRÉS TÉRMICO

		LUGAR:										EQUIPO:	ESTRÉS TERMICO	FECHA DE CALIBRACION (VALIDEZ DE 1 AÑO):		23/09/2019		
		FECHA DE INICIO:										MODELO:	QUESTEMP° 44					
		FECHA DE FINALIZACION:										SERIE:	TQT090005					
Nº	Área	Puesto de Trabajo	Punto de Medición	Descripción de la tarea	Horario de medición	Tiempo por Medición	Metabolismo	Temperatura Bulbo Humedo	Temperatura Bulbo Seco	Temperatura de Globo	Humedad	Existe Movimiento de Aire?	INDICE TERMICO	CALCULO DE WBGT	VALOR LIMITE WBGT	Cumple / no cumple el valor Limite WBGT	Observaciones	
						Seg	W/m2	°C	°C	°C	%	SI/NO	°C	°C	°C			
1																CUMPLE		
Existen puntos de medición fuera de los parámetros establecidos en la norma						SI	NO											
			Elaborador por:	Revisado y aprobado por:														
			Nombre	MARCELO EGUEZ	LUIS MARCELO PIZARRO													
			Cargo	INGENIERO														
			Fecha															
			Firma															

F 1053 R1

PLANILLA DE MEDICION Y EVALUACION DE CONFORT AUDITIVO



EDIFICIO:		EQUIPO:	FECHA DE CALIBRACION (VALIDEZ DE 1 AÑO):
FECHA DE INICIO:		MODELO:	
FECHA DE FINALIZACION:		SERIE:	

Nº	LUGAR	AMBIENTE	MEDICION (dBA)	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES

F1055 R1

VALOR LIMITE DE REFERENCIA			Existen puntos de medición fuera de los parámetros establecidos en la norma	
AREA	NIVEL DE SONIDO (dBA)	REFERENCIA	SI	NO
ADMINISTRATIVA	≤ 65	NBR - 10152		
Medido por:			Elaborador por:	Revisado y aprobado por:
			Nombre	
Cargo:			Cargo	
			Fecha	
Firma			Firma	



TAMAÑO Y LOCALIZACION DE EXTINTORES EN BASE AL RIESGO EN FUNCION DE LA CARGA DE FUEGO						
Instalación:				Nombre:		
Fecha:				Cargo: INGENIERO		
Firma:						

AREA	CARGA DE FUEGO MJ/M ²	NIVEL DE RIESGO	POTENCIAL EXTINTOR	CANTIDAD MINIMA DE EXTINTORES EN BASE A POTENCIAL EXTINTOR Y DISTANCIAS	DISTRIBUCION DE EXTINTORES	CONCLUSION

F1033 R2



PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE DATOS PARA CARGA DE FUEGO										
Instalacion:					Nombre:				Firma:	
Fecha:					Cargo:					
Equipo o Material	Area 1 OFICINA ATENCION AL SOCIO	Area 2 CAFETERIA	Area 3	Area 4	Area 5	Area 6	Area 7	Area 8	Area 9	Area 10

F1035 R2




PLANILLA DE CARGA DE FUEGO EN FUNCION DE ACTIVIDAD PRODUCCION TECNICA

Instalacion:	Nombre:
Fecha:	Cargo:
Firma:	


ACTIVIDAD INDUSTRIAL		Carga de fuego aportada por zona con	Superficie ocupada en la planta por cada zona con diferente almacenamiento	Coficiente adimensional que refleja la peligrosidad	Riesgo de activación	SUBTOTAL	TOTAL POR SECTOR
Sector Incendio	Área	Qsi (MJ/m ²)	Si (m ²)	Ci	RA	(Qsi*Si*Ci)	(MJ/m ²)
<i>Total General de Carga de Fuego (MJ/m2)</i>							0.000

F1037R2

PLANILLAS DE SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

 Seguimiento de Inspección de Seguridad a Contratistas							
			Herramientas de Vehículos				
			Empresa:		Fecha:		
Nro.	Placa Móvil	Encargado	Observaciones			Seguimiento	Firma
			Dotación	Reposición	Reparación		

F792 R2

	INFORME DE SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE SEGURIDAD		Subgerencia: _____
	INSPECCIÓN N°: _____	FECHA DE INSPECCIÓN: _____	División: _____
			Fecha: _____

Nº	DATO OBSERVADO	NOTAS DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE

F 799 R1

	Planila de Seguimiento - Inspeccion de Seguridad GOM
Cooperativa Rural de Electrificación R.L.	Fecha de Inspección:
Area / Empresa:	Fecha Entrega:

Nro.	Item Observado	Nombre Trabajador	Movil Placa	Observaciones			Plazos Permitidos	Seguimiento 1	Seguimiento 2	Firma Trabajador	Firma Inspector CRE
				Dotación	Reposición	Reparación					

F1015 R2

ELABORADO POR

REVISADO POR

OTROS ANEXOS

CRE CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO: FECHA:			Enero							Febrero							Marzo							Abril							Mayo							Junio							Julio							Agosto							Septiembre							Octubre							Noviembre							Diciembre						
			REALIZADO														PROGRAMADO														NO REALIZADO														PLANIFICADA		REALIZADA																																							
AREA	ASPECTO	TAREA / DESIGNACIÓN																																																	0		0																																	
																																																0		#DIV/0!																																				